

Abádszalók Város Önkormányzata

5/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi válságkölségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról.

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. és 91. §. rendelkezései alapján, figyelembe véve a Helyi Önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény előírásait, az önkormányzat 2013. évi válságkölségvetésének végrehajtásáról, valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi válságkölségvetésének teljesítése

2. §.

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét **1.518.889** ezer Ft-ban,
- kiadási főösszegét **1.433.890** ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

/1/ Az önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fenntartási cél szerinti részletezését az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §.

/1/ Az önkormányzat teljesített **működési és fenntartási kiadásainak** előirányzatát a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá, a **2. sz. melléklet** szerinti

részletezésben főbb jogcímenként, az **5 sz.**, valamint a **8-12. sz. melléletekben** intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben.

Működési költségvetési kiadások teljesítése: 657.104 ezer Ft az /1/ bekezdésben hivatkozott számú melléletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

- személyi jellegű kiadások	132.399	ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	34.524	ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	360.573	ezer Ft
- különféle költségvetési befizetések	30.920	ezer Ft
- ellátottak juttatása	75	ezer Ft
- szociális rászorultság jellegű kiadások	98.613	ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átadások **271.406 ezer Ft.**

Felhalmozási célú kiadások teljesítése 44.860 ezer Ft a 6. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint.

/2/ A kiadások között szereplő egyéb tételek:

- finanszírozási kiadások	436.795	ezer Ft
- pénzforgalom nélküli kiadások	23.725	ezer Ft

/3/ A képviselő-testület a **Közös Önkormányzati Hivatal** működési kiadásait **145.281 Ft-ban hagyja jóvá, 12. sz. melléklet** szerint.

/4/ A képviselő-testület az önkormányzati mérleg főösszegét **4.085.192 ezer forintban, a 14. sz. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.**

/5/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a **20. sz. melléklet szerint fogadja el.**

/6/ Az önkormányzat **2014. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, az 14. 15. 17. sz. melléleteknek megfelelően fogadja el.**

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

/1/ Az önkormányzat 2013.évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, **16. és 17. sz. mellékletben** részletezett – tárgyévi módosított pénzmaradványa **161.655 ezer Ft, melyből:**

- Felhalmozási célú maradvány 26.327 ezer Ft,
- Működési célú maradvány 135.328 ezer Ft, ebből:
 - feladattal terhelt 99.910 ezer Ft,
 - szabad pénzmaradvány (tartalék) 35.418 ezer Ft.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.

- /1/ **Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-22. sz. mellékletek szerint jóváhagyja.**
- /2/ **Abádszalók Város Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentését, mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény kimutatását az Állami Számvevőszék részére történő megküldésével kell közzé tenni.**

7. §.

- /1/ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
- /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2014. április 24.


(: **Kovács Mihály** :)
polgármester




(: **Ballagó László** :)
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2013.dec.31.	%
I. Működési bevételek:	141 830	170 157	172 436	101,34
1.) Intézményi működési bevétel	68 430	83 103	85 077	102,38
1.1 Alap tevékenység működési bevételek	43 546	61 151	63 363	651
1.1.1 Áru és készlet értékesítés (főzőkonyha)	28 745	26 645	26 648	100,01
1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke (lakossági szolg. sírhely, piaci helyp. földhirdetm. közterület)	2 623	2 623	3 591	136,90
1.1.3. Tovább száml. szolg. értéke működési (telefon ktsg., rendőrs. orvosok rezsi ktsg.)	3 534	3 944	4 348	110,24
1.1.4. Tovább száml.szolg.értéke felhalm.		7 500	7 500	100,00
1.1.5. Intézményi ellátási díjak	2 621	2 621	2 882	109,96
1.1.6. Alkalmazottak térítése			64	
1.1.7. Kőtbér, bánatp. egyéb kártér.szárm.bev. (túlfizetések visszaut. gáz, víz, áram)		10 165	10 913	107,36
Bérleti és lízingdíj bevételek	4 941	3 685	3 743	101,57
1.1.8. Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 784	2 528	2 528	100,00
1.1.9. Önkorm. egyéb helyis. bérbeadása	1 157	1 157	1 215	105,01
Egyéb sajátos bevétel	1 082	3 968	3 674	92,59
1.1.10. Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 082	3 968	3 674	92,59
1.2. Áfa bevételek, visszatérülés	23 384	17 312	17 565	101,46
1.2.1. Alaptev. Áfa visszatérülés (élelm.vásárolt.)	11 726	3 629	3 460	95,34
1.2.2. Kiszáml. term. és szolg. Áfa	11 658	13 683	14 105	103,08
1.3. Működési c.hozam és kamat bevételek	1 500	4 640	4 149	89,42
1.3.1. Működési kamat bevétel	1 500	2 885	2 394	82,98
1.3.2. Felhalmozás vélt kamat bevétel		1 755	1 755	100,00
2.) Közhatalmi bevételek	73 400	87 054	87 359	100,35
2.1. Átengedett közhatalmi bevételek	6 400	6 400	6 639	103,73
2.1.1. Gépjárműadó	6 400	6 400	6 639	103,73
2.2. Helyi adók	67 000	80 654	80 720	100,08
2.2.1. Kommunális adó (felhalm. célra)	16 000	17 530	17 530	100,00
2.2.2. Idegenforgalmi adó	11 000	10 175	10 205	100,29
2.2.3. Iparüzési adó	40 000	51 529	51 529	100,00
2.2.4. Adópotlék.adóbrság, bevétel		1 420	1 446	101,83
2.2.5. Igazgatási szolgáltatási díj			10	
II. Támogatások	484 463	571 792	571 791	100,00
1.) Önkorm. ktsgv.-i támogatása	484 463	571 792	571 791	100,00
1.1. Normatív kötött felhasználású	85 082	59 435	59 435	100,00
– Egyes jövedelmpótló támogatás kiegészítése	85 082	59 435	59 435	100,00
1.2. Helyi önkorm.működésénke általános támogatása.	125 875	128 200	128 200	100,00
1.3. Szociális és gyermekjól.feladatok támogatása	69 463	82 373	82 373	100,00
1.4. Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás	182 442	188 155	188 155	100,00
1.5. Könyvtári és közműv.múzeumii feladatok támogatása	5 049	5 049	5 049	100,00
1.6. Központosított támogatás	16 552	48 687	48 686	100,00
- üdülőhelyi feladatok támogatása	16 399	16 399	16 399	100,00
- Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támogatása	153	153	153	100,00
- Egyéb központosított támog.		32 135	32 134	100,00
1.7. Szerkezet átalakítási tartalék		19 479	19 479	100,00
1.8. Működőképesség megőr. szolgáló kiegészítő támogatás		35 161	35 161	100,00
1.9. Vis maior támogatás		5 253	5 253	100,00
III. Felhalm. és tőkejellegű bevét.	53	53	52	98,11
2) Önk. sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.	53	53	52	98,11
2.1. Önkormányzati lakáseladás törlesztés	53	53	52	98,11

IV. Támogatás értékű bevételek	52 622	120 534	121 077	100,45
1) Támogatás értékű mük. bevétel	52 622	90 480	91 022	100,60
1.1 Mük.c.támog.ért.bev.közp.kv-i szerv.-tól	8 358	40 526	40 318	99,49
- startmunka progrma / Kazánprogram/	1 630	1 801	1 534	85,17
- egyszeres gyermekvédelmi támogatás(Erzsébet utalv.)	6 728	6 728	6 786	100,86
- diákprogram támogatás		491	492	100,20
- cefrefesztivál		3 000	3 000	100,00
- téli közfoglalkoztatás		28 506	28 506	100,00
1.2. Társadalombiztosítási alaptól	14 660	15 364	15 360	99,97
1.3. Önkormányzati ktsg.v szerv.-tól	29 604	30 387	31 142	102,48
1.3.1. Orvosi ügyelet	12 929	12 929	13 748	106,33
1.3.2. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	16 675	16 675	16 611	99,62
1.3.3. Önkormányzati hozz.jár.előző évi hátr.(orv.ügy.)		308	308	100,00
1.3.4. Parlagnfú mentesítés		475	475	100,00
1.4. Többcélú Kistérs.Társ.(2012.évi szoc.ellát.elszám.)		2 610	2 609	99,96
1.5. Támogatás értékű bevétel EUS program(könyvtás		1 593	1 593	100,00
2.) Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	30 054	30 055	100,00
1.1 Beruh.célú támog.ért.bev. EU-s progr.-ra (főzőkonyha)		26 760	26 760	100,00
1.2. Felh.c.támog.ért.bev.közp.kv.-i szerv.-tól (kazánház fejl.)		3 294	3 295	100,03
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	479	479	100,00
2.) Felhalm. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	479	479	100,00
1.1. Háztartásoktól	0	479	479	100,00
- útépités		17	17	100,00
- szennyvízhálózat		462	462	100,00
- vállalkozástól (út hozzájárulás)				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 201	1 201	846	70,44
1.) Felh. c. tám. kölcsön visszatérülése	1 201	1 201	846	70,44
1.1. Dolgozók alkásép.támog.	96	96	96	100,00
1.2. Első lakáshoz jutók támog.	1 105	1 105	750	67,87
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	680 169	864 216	866 681	100,29
VII. Finanszírozási bevételek	35 025	717 519	652 108	90,88
1.) Belső finanszírozás	35 025	119 543	54 132	45,28
1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány	35 025	92 454	51 691	55,91
1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		27 089	2 441	9,01
2.) Külső finanszírozás	0	597 976	597 976	100,00
2.1. Működési célú (likvid) hitel felvétel		597 976	597 976	100,00
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	100	
1.) Függgő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			100	
IX. Technikai bevételek	53 353			
1.) Abádszalók és Térsége Szociális Önkormányzati Társulás	35 351			
2) Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	18 002			
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	768 547	1 581 735	1 518 889	96,03
Tárgyévi kiadások mindösszesen.				

Abádszalók Város Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásainak teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013.évi		Teljesítés dec.. 31.	Telj. %
	eredeti	módosított		
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	693 170	700 841	657 104	93,76
1.1. Személyi juttatások	243 970	149 562	132 399	88,52
1.2. Szociális hozzájárulási adó	65 228	34 382	34 524	100,41
1.3. Dologi kiadások	273 603	377 424	360 573	95,54
1.4. Különféle költségvetési befizetések		30 920	30 920	100,00
1.4. 1.4.1 általános iskola működési hozzájárulása		29 460	29 460	100,00
1.4.2. előző évi maradvány visszafizetés közp.kv.i.szev.-nek		361	361	100,00
1.4.3. egyéb befizetési kötelezettség		1 099	1 099	100,00
1.5. Ellátottak juttatása	63	63	75	119,05
1.6. Szociális, rászorultság jellegű kiadások	110 306	108 490	98 613	90,90
II. Működési célú penzeszközök átadása	67 626	279 929	271 406	96,96
1.1. Működési célú támogatás értékű kiadás Kistérs.társ.-nak	7 575	238 582	229 566	96,22
1.1.1. Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társulás		49 375	52 284	105,89
1.1.2. Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás		176 804	165 501	93,61
1.1.3. Kistérségi Társulás Tiszfűred		12 403	11 781	94,99
1.1.3.1. Kistérségi Iroda fenntartás		2 534	1 941	76,60
1.1.3.2. Szoc.szolg.központ támogatása		5 042	5 176	102,66
1.1.3.3. Szoc.feladatok állami támogatás átadása		4 827	4 664	96,62
1.2. Támog.ért.műk.kiadás önkorm.kv-i szerv-nek	39	12 757	13 748	107,77
1.2.1. parlagfű mentesítés	39	39	39	100,00
1.2.2. start munkák önerő		6 022	6 021	99,98
1.2.3. óvoda állami támogatás átutalás Tiszaszőlős		6 696	7 688	114,81
1.3. általános iskola működtetés hozzájárulása	29 460			
1.4. Műk.c.pe.át.egyéb önk.,t.váll-nak (Tisztató- Kft.)	30 052	28 090	28 092	100,01
1.5. Működ.célú pe.átadás civil szervezetnek (tűzoltó egyesület)	500	500		
III. Felhalmozási kiadások	1 105	44 922	44 860	99,86
1.1. Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		33 868	33 807	99,82
1.3. Beruh.c.támog.ért.kiad.önkorm...-nak				
1.4. Beruh.c.támog.ért.kiad.többc.kistérs.társ.-nak (közösségi közl.)		4 455	4 455	100,00
1.5. Beruh.c.pe.átadás államházt. Kívülre	1 105	6 561	6 560	99,98
1.5.1. lakosság részére	1 105	1 105	1 105	100,00
1.5.2. Absz-Troff ivóvízmin.társ.		5 080	5 079	99,98
1.5.3. szennyvíztársulatnak		360	360	100,00
1.5.4. lakossági közmű visszatérítés		16	16	100,00
1.6. Tartós részesedés vásárlása		38	38	100,00
IV. Tartalékok	6 646	119 248	0	0,00
Általános tartalék	6 497	94 331		0,00
Céltartalék / felhalmozási feledatokra /	149	24 917		0,00
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV.)	768 547	1 144 940	973 370	85,01
V. Pénzforgalom nélküli kiadások			23 725	
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			23 725	
VI. Finanszírozási kiadások		436 795	436 795	100,00
Működési célú finanszírozás kiadása		306 245	306 245	100,00
Felhalmozási célú finanszírozás kiadása		130 550	130 550	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	768 547	1 581 735	1 433 890	90,65
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57	54	53	

3. melléklet az 5/2014(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi működési célú központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2013. XII. 31.	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	382 829	403 777	403 777	100,00%
- Települési önkormányzatok működésének támogatása	125 875	128 200	128 200	100,00%
- Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	115 824	120 853	120 853	100,00%
- Óvodaműködtetési támogatás	17 658	18 036	18 036	100,00%
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	48 960	49 266	49 266	100,00%
- Hozzájárulás pénzbeli hozzájáruláshoz	35 109	35 109	35 109	100,00%
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	18 718	32 190	32 190	100,00%
- Telep.önkorm.idősek átmenti és tartós bentlakásos otthon	15 636	15 074	15 074	100,00%
- Könyvtár.közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 049	5 049	5 049	100,00%
2.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	85 082	58 816	58 816	100,00%
- Lakásfenntart. támog.	23 400	26 661	26 661	100,00%
- Időskorúak járadéka	78	82	82	100,00%
- Ápolási díj	1 215	1 258	1 258	100,00%
- Rendsz. szoc. Segély 67 %	2 084	2 084	2 084	100,00%
- Rendszeres szoc.segély	8 100	6 155	6 155	100,00%
- Óvodáztatási támogatás	420	700	700	100,00%
- Fogl.helyett.tám.bérpótló juttatás	49 600	21 876	21 876	100,00%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+ pótlék	185			
3.) Központosított működési célú előirányzatok	16 552	49 306	49 305	100,00%
- Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás		605	604	99,83%
- Helyi szervezési intézk.kapcsolódó többlet kiadások támogatása		3 980	3 980	100,00%
- Nyári gyermekétkeztetés		6 201	6 201	100,00%
- 2012.évről áthúzódó bérkompensáció támogatás		1 133	1 133	100,00%
- 2013. évi bérkompensáció támogatása		11 907	11 907	100,00%
- Szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatás		8 309	8 309	100,00%
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás+ pótlék		619	619	100,00%
- Üdülőhelyia feladatok támogatása	16 399	16 399	16 399	100,00%
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	153	153	153	100,00%
4.) Vis maior támogatás		5 253	5 253	100,00%
5.) Szerkezetátalakítási támogatás		19 479	19 479	100,00%
- Adóerőképesség differenciált visszapótlása		7 683	7 683	100,00%
- Gyermekétkeztetés támogatása		2 771	2 771	100,00%
- Házi segítség nyújtás támogatása		3 985	3 985	100,00%
- Önkorm.tulajdonú köznev.intézm.támogatása		5 040	5 040	100,00%
6.) Működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		35 161	35 161	100,00%
Állami támogatás összesen:	484 463	571 792	571 791	100,00%

Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése feladatanként

Intézmény	Saját bevétel			Alulm. tám. a. sajátos bev.			Átvett pénzeszköz			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi jutalás			Munkaadókat terh. járulékok			Dologi kiadások			Összesen kiadás			Fellhalmozási kiadás									
	Módos. előirány.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előír.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.	Módos. előir.	Teljesítés összes.	% a előír.							
																															231	231	269	11	600	600	472
Ember Mária könyvtár Függő átlutó, kegyenlítő kiadás, bevétel Könyvtár Összesen:		263	113,85	0	0	0	20 604	21 426	103,89	6 843	5 710	83,44	7 074	5 973	84,44	3 517	2 944	83,71	949	795	83,77	2 608	1 971	75,58	7 074	5 710	80,72	0	0	0	1						
Egyéb feladatok		231	113,85	0	0	0	28 601	29 416	102,85	6 843	5 710	83,44	7 074	5 973	84,44	3 517	2 944	83,71	949	795	83,77	2 608	1 971	75,58	7 074	5 710	80,72	0	0	0	1						
Összevont onvosi ügyel. Függő átlutó, kegyenlítő kiadás, bevétel Védőnői szolgálat Házi orvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat TB, Finanszírozás:		269	0,00	0	0	20 604	21 426	103,89	6 843	5 710	83,44	7 074	5 973	84,44	3 517	2 944	83,71	949	795	83,77	2 608	1 971	75,58	7 074	5 710	80,72	0	0	0	0	0	0	0				
Start munka program / Kazán program, / Téli Közfoglalkoztatás		11	600	96,67	0	1 801	1 534	85,17	28 506	28 506	100,00	20 063	5 354	26,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gyermekotthonok / ált. iskola / Közülgézés		600	96,67	0	28 506	28 506	100,00	28 506	28 506	100,00	20 063	5 354	26,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(családsegítő szolg.iroda fenntartás) Szociálpolitika feladatok		472	53,34	0	15 734	15 734	100,00	104	104	100,00	15 734	15 734	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Városüzemeltetés Általános iskola állatorvosi községei Placcár		2 574	92,25	0	1 801	1 534	85,17	1 801	1 534	85,17	1 855	1 502	80,97	2 574	2 377	92,35	11 565	11 565	99,97	2 988	203	68,12	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Lakóingatlan bérbécszés,üzemeltetés Nem lakóingatlan bérbécszés és üzemeltetés Zöldterület kezelés / parkigló mentesítés / Köztemető fenntartás és működtetés Közülgézés fenntartásának támogatása Katastrálisvédelem / jeglár /		4 049	3 771	93,13	4 049	3 771	93,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkorm.vagyonnal kapcsolatos feladat Sporttegyásület		2 612	75,92	0	2 574	2 377	92,35	2 574	2 377	92,35	2 406	2 406	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk.c.pénzeszk-átadás központi ktszv.szevnek (Általános Iskola működtési h.)		1 801	75,92	0	13 695	13 695	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szociális ösztönzők / Eura Hungarica / Működési célú támogatás államháztartáson belülről köznevelési feladatokra Működési célú támogatás államháztartáson belülről köznevelési feladatokra Műk.c.egyéb pe. átadás Nonprofit szerveknek Műk.c.pe.átadás civil szervezetek (luztoló) Általános tartások		2 612	75,92	0	2 429	2 429	100,00	17	17	100,00	5 396	5 396	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fellhalmozási célú bevételek Innovációs költségvetés Személyi juttatás Pénzmaradvány		203	93,98	0	13 695	13 695	100,00	475	475	100,00	14 170	14 170	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő átlutó, kegyenlítő kiadás, bevétel		16 185	107,53	0	11 958	11 958	100,00	7 590	7 590	100,00	35 733	36 952	103,41	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről köznevelési feladatokra Működési célú támogatás államháztartáson belülről köznevelési feladatokra Műk.c.egyéb pe. átadás Nonprofit szerveknek Műk.c.pe.átadás civil szervezetek (luztoló) Általános tartások		325	92,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fellhalmozási célú bevételek Innovációs költségvetés Személyi juttatás Pénzmaradvány		11 333	99,99	0	31 255	30 801	98,87	42 568	42 233	99,17	42 568	42 233	99,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Függő átlutó, kegyenlítő kiadás, bevétel		110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06	110 982	45 571	41,06

Ezer forintban

Finanszírozási kiadások (hitei visszafizetés, és felvétel)

	79 234	6 400	1 420	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Helyi adó bevételek	79 234	6 400	1 420	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Ateengedett központi adók (gépjármű adó 40 %-a)	6 400	6 400	1 420	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Egyéb közhatalmi bevételek	1 420	1 420	1 420	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Normatív állami hozzájárulás	387 701	387 701	387 701	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Működéképesség megőrzéséi szolg.közl.tám.	35 161	35 161	35 161	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Via maior támogatás	5 253	5 253	5 253	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Szekezes Állami Intézm. (díjaztatás, fűv. adó visszatér.)	19 479	19 479	19 479	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Központi támogat. (széktanpusztázás, nyitási egyetm. díjaztat.)	48 667	48 667	48 667	387 701	35 161	5 253	19 479	48 667	597 976	597 976	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Összesen:	237 903	176 590	73 080	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Önkormányzat Összesen:	239 286	176 590	73 080	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	58,25	3 973	4 600	115,78	714 674	595 638	83,37	1 386 221	1 276 177	92,07	436 795	436 795	100,00
Abádszalóki Község Önkormányzati Hivatalának költségvetése	2 226	2 139	95,62						10 888	12 215	112,19	7 767	1 936	92,45	1 007	640	63,56	10 888	9 747	89,52			
Önkormányzatok	11 404	12 946	113,52						93 688	98 535	105,17	50 671	14 188	13 562	25 520	33 811	132,49	83 197	89 044	105,20	491	491	19
Adóilletéki kiadások	23	23							12 553	12 345	98,34	9 692	2 581	86,65	1 966	105	53,57	12 553	12 345	98,34			
Önkerm. Hiv. Tomajmonostorn	52	52							6 045	6 169	102,05	4 750	1 265	99,84	28	168	600,00	6 045	6 169	102,05			
Fézőkőnyha	36 668	39 874	92,63						17 292	17 421	100,75	9 669	2 673	104,78	5 072	4 758	83,81	17 292	17 421	100,75			
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemelt. (Műv. Ház)	36	36							1 512	1 318	87,17	7 182	1 939	101,66	28 848	14 926	50,70	37 969	23 890	62,92			
Szociális segélyek	528	528							363	363	62,81	363	363	100,00	363	228	62,81	363	228	62,81			
Függetl. átl. költségvet. kiadás, bevétel	48 010	47 634	99,22						83 376	80 593	96,65	83 376	80 593	96,65	83 376	80 593	96,65	83 376	80 593	96,65			
Hivatali igazgatás összesen	48 010	47 634	99,22						252 798	251 104	99,33	84 762	22 610	22 056	144 915	135 609	93,51	252 307	239 910	95,09	491	491	33
Bérlésdíj- Község Önkormányzati Hivatal	50 236	49 767	99,07						263 880	263 319	99,86	92 569	24 704	23 992	145 922	136 449	93,30	263 189	249 657	94,86	491	491	38
Önkormányzatok Önkormányzatok - Önkorm. Hivatalai összesen:	289 753	226 620	78,21	571 792	571 792	571 792	571 792	571 792	1 778 625	1 714 754	96,41	149 562	34 382	100,41	891 157	761 138	85,41	1 708 766	1 584 695	92,75	69 839	44 860	64,23

5.melléklet az 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának
2013.évi szociális rászorultság jellegű kiadásainak teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
Áplási díj (2012.év dec.)	1 620	1 620	1 458	90,00
Foglalkoztatást helyettesítő támog.	62 000	31 100	31 100	100,00
Rendszeres szoc.segély 67%-os	2 315	2 315	2 365	102,16
Rendszeres szoc.segély	9 000	10 220	7 730	75,64
Időskorúak járadéka (2012.dec.)	87	87	91	104,60
Lakásfenntartási támogatás	26 000	29 500	29 587	100,29
Temetési segély	500	500	387	77,40
Közköltséges temetés	400	400	184	46,00
Közgyógyellátás	400	400	60	15,00
Átmeneti segély	400	400	37	9,25
Rendkívüli gyermekvéd.támog.	250	250	32	12,80
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támog.	6 728	6 728	6 786	100,86
Kiegészítő gyerm.védelmi támogatás+ pótlék	185	686	686	100,00
Óvodáztatási támogatás	420	720	720	100,00
Jégek vásárlás támogatása		10 881	8 899	81,78
Szociális tűzifa vásárlás		12 683	8 491	66,95
Mindösszesen:	110 305	108 490	98 613	90,90

Abádszalók Város Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú kiadásainak teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013.évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	szept.. 30.	%
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1.) Egyéb forrásból megvalósuló	0	5 842	5 842	100,00
Polgármesteri Hivatal faaprítógép		1 299	1 299	100,00
Kazánház program		3 929	3 929	100,00
Polgármesteri Hivatal számítógépek vásárlása		491	491	100,00
Védőnői szolgálat részére látásvizsgáló készülék vásárlása		123	123	100,00
2.) Európai forrásból megvalósuló	0	28 026	27 965	99,78
Szociális főzőkonyha fejlesztés		27 937	27 876	99,78
Absz.-Kunhegyes közös szennyvíz-elvez.(tervek készítés)		89	89	100,00
Összesen: (1.+ 2.)	0	33 868	33 807	99,82
3.) Beruházás célú támogatásértékű kiadások	0	4 455	4 455	100,00
- támog.értékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	4 455	4 455	100,00
- Közösségi közlekedés fejlesztése		4 455	4 455	100,00
4.) Beruházás célú pénzeszk.átadás államházt. kívülre	1 105	6 561	6 560	99,98
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	1 105	1 105	1 105	100,00
- Egyéb vállalkozásoknak (szennyvíztársulatnak eljárási díj)		360	360	100,00
- Absz.-Tiszroff ivóvízm.javító projekt (költségmegtérítés)		5 080	5 079	99,98
- Lakossági közműfejlesztés visszafizetése		16	16	100,00
5.) Részeselek vásárlása		38	38	100,00
- TRV Zrt. Részvény vásárlása		38	38	100,00
Mindösszesen. / 3+ 4 /	1 105	11 054	11 053	99,99
5.) Céltartalék (pályázatok önerrő forrása)	149	24 917		
MINDÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 254	69 839	44 860	64,23

7.melléklet az 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2013. évben benyújtott pályázatok értékelése

megnevezés	Kódszám	pályázat beadási ideje	Összköltség	pályázott összeg	Saját forrás	adatok ezer forintban	
						Elbírálás	
Vis maior 5. pályázat - Jéggár (2012. 12.15.- 2013.01.20.)	9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 138119/2013	2013-01-23	16 716 Ft	15 044 Ft	1 672 Ft	nyert, megítélt támogatás: 15.000,- Ft	
Vis maior 6. pályázat - Jéggár (2013. 01.21.- 2013.03.02.)	9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 141255/2013	2013-03-04	90 599 Ft	81 539 Ft	9 060 Ft	nyert, megítélt támogatás: 81.000,- Ft	
Vis maior 7. pályázat - Jéggár (2013. 03.03.- 2013.04.07.)	9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 147772/2013	2013-04-12	48 500 Ft	48 500 Ft	- Ft	nyert, megítélt támogatás: 48.000,- Ft	
Térfigyelő kamerarendszer létesítése	8/2013. (III.29.) BM rendelet	2013-05-02	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	- Ft	forrás hiány miatt elutasítva	
Vis maior 8. pályázat - Jéggár (2013. 04.08.- 2013.05.21.)	9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 159448/2013	2013-05-22	194 000 Ft	194 000 Ft	- Ft	nyert, megítélt támogatás: 194.000,- Ft	
Vis maior pályázat - Úthelyreállítás	9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 159940/2013	2013-05-22	14 240 994 Ft	14 240 994 Ft	- Ft	nyert, megítélt támogatás 14.240.000,-Ft	
Vis maior 9. pályázat - Jéggár (2013. 05.22.- 2013.06.26.)	9/2011.(II.15.) Korm.rendelet 164393/2013	2013-06-27	1 192 220 Ft	1 192 220 Ft	- Ft	nyert, megítélt támogatás 1.192.000,-Ft	
2013. évben benyújtott pályázatok összesen:(2013.12.31.)			25 783 029 Ft	25 772 297 Ft	10 732 Ft		

**Abádszalók Város Önkormányzata által fenntartott intézmény és feladatok összesített
2013.évi elemi költségvetésének teljesítése**

Feladat megnevezése		2013.évi		ezer forintban	
		eredeti	módosított	Teljesítés dec.. 31.	Telj. %
Bevételek					
I.	Önkormányzat működési bevételei	97 394	128 251	130 967	102,12
1.)	Intézményi működési bevétel	23 994	41 197	43 608	105,85
1.1	Egyéb sajátos működési bevételek	12 991	31 526	33 140	105,12
1.1.1	Áru és készlet értékesítés				
1.1.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 313	2 313	2 995	129,49
1.1.3	Tovább száml. szolg. értéke működési	2 433	2 843	3 174	111,64
1.1.4	Tovább száml. szolg. értéke felhalm.		7 500	7 500	100,00
1.1.5	Intézm. ellátási díjak	2 282	2 282	2 597	113,80
1.1.6	Alkalmazottak térítése			64	
1.1.7	Kötbér,bánatp.egyéb kártérít.szárm.bev.		8 995	9 431	104,85
	Bérleti és lízingdíj bevételek	4 941	3 685	3 715	100,81
1.1.8	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	3 784	2 528	2 528	100,00
1.1.9	Önkorm.egyéb helyis. bérbeadása	1 157	1 157	1 187	102,59
	Egyéb saját bevétel	1 022	3 908	3 664	93,76
1.1.10	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	1 022	3 908	3 664	93,76
1.2.	Áfa bevételek, visszatérülés	10 003	5 531	6 329	114,43
1.1.11.	Alaptev. Áfa visszatérülés	6 497			
1.1.12.	Kiszáml. term. és szolg. Áfa	3 506	5 531	6 329	114,43
1.3.	Működési célú hozam és kamat bevételek	1 000	4 140	4 139	99,98
1.3.1	működési célú kamat	1 000	2 385	2 384	99,96
1.3.2.	felhalmozási célú kamat		1 755	1 755	100,00
2.)	Közhatalmi bevételek	73 400	87 054	87 359	100,35
2.1	Átengedett közhatalmi bevételek	6 400	6 400	6 639	103,73
2.1.1	Gépjárműadó	6 400	6 400	6 639	103,73
2.2	Helyi adók és adójellegű bevételek	67 000	80 654	80 720	100,08
2.2.1	Kommunális adó	16 000	17 530	17 530	100,00
2.2.2	Idegenforgalmi adó	11 000	10 175	10 205	100,29
2.2.3.	Iparűzési adó	40 000	51 529	51 529	100,00
2.2.4	Adópótlék,adóbírság bevétel		1 420	1 446	101,83
2.2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			10	
II.	Támogatások	484 463	571 792	571 791	100,00
1.)	Önkorm. ktsgv.-i támogatása	484 463	571 792	571 791	100,00
1.1	Normatív kötött felhasználású támogatás	85 082	59 435	59 435	100,00
-	Egyes jövedelemadó támog.kiegészz.	85 082	59 435	59 435	100,00
1.2	Helyi önkorm.működésének általános támog.	125 875	128 200	128 200	100,00
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	69 463	82 373	82 373	100,00
1.4.	Köznevelési és gyermekéktözvetési támog.	182 442	188 155	188 155	100,00
1.5.	Könyvtári és közműv.múzeumi feladat.támog.	5 049	5 049	5 049	100,00
1.6.	Központosított támogatás	16 552	48 687	48 686	100,00
-	Üdülőhelyi feladatok támogatása	16 399	16 399	16 399	100,00
-	Lakott külterülettel kapcsol.felad.támog	153	153	153	100,00
-	Egyéb központosított támog.		32 135	32 134	100,00
1.7.	Szerkezet átalakítási tartalék		19 479	19 479	100,00
1.8.	Működ.képes.szolg.kiegészítő támogatás		35 161	35 161	100,00
1.9.	Vis maior támogatás		5 253	5 253	100,00
III.	Felhalm. és tőkejellegű bevét.	53	53	52	98,11
1)	Tárgyi eszköz imm. jav. értékes.	0	0	0	
1.1.	Ingatlan értékesítés				
2)	Önk. sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.	53	53	52	98,11
2.1	Önkorm. lakáselad. törl.	53	53	52	98,11
IV.	Támogatás értékű bevételek	29 219	97 131	97 680	100,57
1)	Támogatás értékű mük. bevétel	29 219	67 077	67 625	100,82
1.1	Központi költségvetési szervtől	1 630	33 798	33 532	99,21
-	start munka program(kazán program)	1 630	1 801	1 534	85,17
-	diákprogram támogatás		491	492	100,20
-	cefrefesztivál		3 000	3 000	100,00
-	téli közfoglalkoztatás		28 505	28 506	100,00
1.2.	Társadalombiztosítási alaptól	14 660	15 364	15 360	99,97

1.3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	12 929	13 712	14 531	105,97
1.3.1	Orvosi ügyelet	12 929	12 929	13 748	106,33
1.3.4.	Önkormányzati hozz.jár.előző évi (orv.ügy.)		308	308	100,00
1.3.5.	Parlagfű mentesítés		475	475	100,00
1.4	Többcélú kistérs. Társulás (2012.évi elszám.)		2 610	2 609	99,96
1.5.	Műk.c.támog.ért.bev. EU-s programokra (könyvtár)		1593	1593	
2.)	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	30 054	30 055	100,00
1.1	Felhalm.c.támog.ért.bev.közp.kv.-i szerv-től (kazánház fejlesztésre)		3 294	3 295	100,03
1.2.	Felh.c.támog.ért.bev.EU_S programra (főzőkonyha fejlesztés)		26 760	26 760	100,00
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	479	479	100,00
1.)	Műk. c. átvett pe. államh. kívülről	0	0	0	
1.1.	Átvett pe. háztartásoktól				
1.2.	Átvett pe.non-profit szervezettől	-			
2.)	Felhalm. c. átvett pe. áll. házt. kívülről	0	479	479	100,00
2.1.	Háztartásoktól	0	479	479	100,00
	- útépítés		17	17	100,00
	- szennyvízhálózat		462	462	100,00
2.2.	egyéb különféle vállalkozástól	0	0	0	
	- non-profit szervezettől				
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 201	1 201	846	70,44
1.)	Felh. c. tám. kölcsön visszatérülése	1 201	1 201	846	70,44
1.1.	Dolgozók alkásép.támog.	96	96	96	100,00
1.2.	Első lakáshoz jutók támog.	1 105	1105	750	67,87
VII.	Finanszírozási bevételek	35 025	708 958	643 547	90,77
1.)	Belső finanszírozás	35 025	110 982	45 571	41,06
1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	35 025	83 893	43 130	51,41
1.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		27 089	2 441	9,01
2.)	Külső finanszírozás		597 976	597 976	100,00
2.1.	Működési célú (likvid) hitel felvétel		597 976	597 976	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)		647 355	1 507 865	1 445 362	95,85
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	100	
	Függő,átfutó és kiegyenlítő bevételek			100	
Költségvetési bevételek mindösszesen:		647 355	1 507 865	1 445 462	95,86

Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	134 259	430 572	401 288	93,20
1.1. Személyi juttatások	28 892	53 476	39 939	74,69
1.2. Szociális hozzájárulási adó	7 560	8 729	9 737	111,55
1.3. Dologi kiadások	96 194	312 270	302 587	96,90
1.4. Különféle költségvetési befizetések		30 920	30 920	100,00
1.4.1. általános iskola működési hozzájárulása		29 460	29 460	100,00
1.4.2. előző évi maradvány visszafizetés közp.kv.i.szev.-nek		361	361	100,00
1.4.3. egyéb befizetési kötelezettség		1 099	1 099	100,00
1.5. Ellátottak juttatása	63	63	75	119,05
1.6. Szociális, rászorultság jellegű kiadások	1 550	25 114	18 030	71,79
Működési célú penzeszközök átadása	67 626	279 929	271 406	96,96
1.1. Működési célú támogatás értékű kiadás Kistérs.társ.-nak	7 575	238 582	229 566	96,22
1.1.1. Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társulás		49 375	52 284	105,89
1.1.2. Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás		176 804	165 501	93,61
1.1.3. Kistérségi Társulás Tiszfüred		12 403	11 781	94,99
1.1.3.1. Kistérségi Iroda fenntartás		2 534	1 941	76,60
1.1.3.2. Szoc.szolg.központ támogatása		5 042	5 176	102,66
1.1.3.3. Szoc.feladatok állami támogatás átadása		4 827	4 664	96,62
1.2. Támog.ért.műk.kiadás önkorm.kv-i szerv-nek	39	12 757	13 748	107,77
1.2.1. parlagfű mentesítés	39	39	39	100,00
1.2.2. start munk. önerő		6 022	6 021	99,98
1.2.3. óvoda állami támogatás átutalás Tiszaszőlős		6 696	7 688	114,81
1.3. általános iskola működtetés hozzájárulása	29 460			
1.4. Műk.c.pe.át.egyéb önk.,t.váll-nak (Tiszatö- Kft.)	30 052	28 090	28 092	100,01
1.5. Működ.célú pe.átadás civil szervezetnek (tűzoltó egyesület)	500	500		
II. Felhalmozási kiadások	1 105	44 431	44 369	99,86
1.1. Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		33 377	33 316	99,82
1.3. Beruh.c.támog.ért.kiad.önkorm.-nak				
1.4. Beruh.c.támog.ért.kiad.többc.kistérs.társ.-nak (közösségi közl.)		4 455	4 455	100,00
1.5. Beruh.c.pe.átadás államházt. Kívülre	1 105	6 561	6 560	99,98
1.5.1. lakosság részére	1 105	1 105	1 105	100,00
1.5.2. Absz-Troff ivóvízmin.társ.		5 080	5 079	99,98
1.5.3. szennyvíztársulatnak		360	360	100,00
1.5.4. lakossági közmű visszatérítés		16	16	100,00
1.6. Tartós részesedés vásárlása		38	38	100,00
III. Tartalékok	6 646	119 248	0	0,00
Általános tartalék	6 497	94 331		0,00
Céltartalék / felhalmozási feledeatokra /	149	24 917		0,00
IV. Költségvetési szervek finanszírozása	437 719	196 890	195 865	99,48
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)	647 355	1 071 070	912 928	85,24
V. Pénzforgalom nélküli kiadások			24 174	
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			24 174	
VI. Finanszírozási kiadások		436 795	436 795	100,00
Működési célú finanszírozás kiadása		306 245	306 245	100,00
Felhalmozási célú finanszírozás kiadása		130 550	130 550	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	647 355	1 507 865	1 373 897	91,12
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	

Abádszalók Város Önkormányzat Ember Mária Könyvtár 2013. évi elemi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013.évi		Teljesítés dec.. 31.	Telj. %
	terv	módosított		
Bevételek				
I. Működési bevételei	135	135	167	123,70
1.) Intézményi működési bevétel	135	135	167	123,70
1.1 Egyéb sajátos működési bevételek	130	130	167	128,46
1.1.1 Áru és készlet értékesítés				
1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke	110	110	139	126,36
1.1.3 Tovább száml. szolg. értéke	20	20		
1.1.4 Intézm. ellátási díjak				
1.1.5 Alkalmazottak térítése	0	0		
1.1.6 Kötébér,bánatp.egyéb kártérít.szárm.bev.				
Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	28	
1.1.7. Önkormányzati lakások lakbérbevétele				
1.1.8. Önkorm.egyéb helyis. Bérbeadása			28	
Egyéb saját bevétel	0			
1.1.9. Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
1.2. Áfa bevételek, visszatérülés	5	5	0	0,00
1.1.10. Alaptevé. Áfa visszatérülés				
1.1.11. Kiszáml. term. és szolg. Áfa	5	5		0,00
1.3. Működési célú hozam és kamat bevételek				
II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1) Támogatás értékű műk. bevétel	0	0	0	
1.1. Műk.c.támog.ért.bev. Közp.ktsgv-i szervtől				
1.2. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0	0	0	
1.2.1 Orvosi ügyelet				
1.2.2 Tagóvodák				
1.2.3. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)				
1.3 Többcélu kistérs. társulás				
2) Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.1 Beruh.célú támog.ért.bev. EU-s progr.-ra				
1.2. Felh.c.támog.ért.bev.helyi önkorm.-tól				
III. Irányító szervtől kapott támogatás	6 777	6 843	5 710	83,44
1.1. Működési költségvetési támogatás	6 777	6 843	5 710	83,44
1.2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
Kölségvetési bevételek összesen: (I. + II.+ III.)	6 912	6 978	5 877	84,22
VII. Finanszírozási bevételek	0	96	96	100,00
1.) Belső finanszírozás	0	96	96	100,00
1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány		96	96	100,00
1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
2.) Külső finanszírozás				
2.1. Működési célú (likvid) hitel felvétel				
Kölségvetési bevételek összesen: (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	6 912	7 074	5 973	84,44
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Függő,átfutó és kiegyenlítő bevételek				
Kölségvetési bevételek mindösszesen:	6 912	7 074	5 973	84,44

Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	6 912	7 074	5 710	80,72
1.1. Személyi juttatások	3 392	3 517	2 944	83,71
1.2. Szociális hozzájárulási adó	916	949	795	83,77
1.3. Dologi kiadások	2 604	2 608	1 971	75,58
1.4. Ellátottak juttatása				
1.5. Szociális, rászorultság jellegű kiadások				
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1.1. Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások				
1.3. Beruh.c.támog.ért.kiad.önkorm...-nak				
1.4. Beruh.c.támog.ért.kiad.többc.kistérs.társ.-nak				
1.5. Beruh.c.pe.átadás államházt. Kívülre lakosság részére Absz-Troff ivóvízmin.társ.	0	0	0	
1.6. Felh.c.kölcsön nyájt.állam.h.kívülre / szennyvízcsatorna /				
1.7. EU-s pályázati forrás visszafizetése				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	6 912	7 074	5 710	80,72
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
1.) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 912	7 074	5 710	80,72
Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő)	2	2	1	
ebből: Közalkalmazott	2	2	1	
Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók				

Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott intézmények és feladatok
összesített 2013. évi elemi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013.évi		Teljesítés dec.. 31.	Telj. %
	terv	módosított		
Bevételek				
I. Működési bevételei	42 408	39 878	39 502	99,06
1.) <i>Intézményi működési bevétel</i>	42 408	39 878	39 502	99,06
1.1 Egyéb sajátos működési bevételek	30 036	29 106	29 615	101,75
1.1.1 Áru és készlet értékesítés	28 695	26 595	26 609	100,05
1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke	200	200	340	170,00
1.1.3 Tovább száml. szolg. értéke	1 081	1 081	1 174	108,60
1.1.4 Intézm. ellátási díjak				
1.1.5 Alkalmazottak térítése				
1.1.6 Kőtbér,bánatp.egyéb kártérít.szárm.bev. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	1 170	1 482	126,67
1.1.7. Önkormányzati lakások lakbérbevétele				
1.1.8. Önkorm.egyéb helyis. Bérbeadása				
Egyéb saját bevétel	60	60	10	16,67
1.1.9. Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	60	60	10	16,67
1.2. Áfa bevételek, visszatérülés	11 872	10 272	9 880	96,18
1.1.10. Alaptev. Áfa visszatérülés	3 816	2 216	2 181	98,42
1.1.11. Kiszáml. term. és szolg. Áfa	8 056	8 056	7 699	95,57
1.3. Működési célú hozam és kamat bevételek	500	500	7	1,40
II. Támogatás értékű bevételek	23 403	23 403	23 397	99,97
1) <i>Támogatás értékű műk. bevétel</i>	23 403	23 403	23 397	99,97
1.1. Műk.c.támog.ért.bev. Közp.ktsgv-i szervtől	6 728	6 728	6786	100,86
1.2. Önkormányzati ktsgv szerv-től	16 675	16 675	16 611	99,62
1.2.1 Orvosi ügyelet				
1.2.2 Tagóvodák				
1.2.3. Kórjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	16 675	16675	16 611	99,62
1.3. Többcélú kistérs. társulás				
2.) <i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>	0	0	0	
1.1 Beruh.célú támog.ért.bev. EU-s progr.-ra				
1.2. Felh.c.támog.ért.bev.helyi önkorm.-tól				
III. Irányító szervtől kapott támogatás	212 073	181 385	180 073	99,28
1.1. Működési költségvetési támogatás	212 073	181 385	180 073	99,28
1.2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
Költségvetési bevételek összesen: (I. + II.+ III.)	277 884	244 666	242 972	99,31
VII. Finanszírozási bevételek	0	8 132	8 132	100,00
1.) Belső finanszírozás	0	8 132	8 132	100,00
1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány		8 132	8 132	100,00
1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
2.) Külső finanszírozás				
2.1. Működési célú (likvid) hitel felvétel				
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	277 884	252 798	251 104	99,33
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Függő,átfutó és kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek mindösszesen:	277 884	252 798	251 104	99,33

Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	277 884	252 307	240 359	95,26
1.1. Személyi juttatások	81 214	84 782	82 345	97,13
1.2. Szociális hozzájárulási adó	21 663	22 610	22 056	97,55
1.3. Dologi kiadások	66 252	61 539	55 375	89,98
1.4. Ellátottak juttatása				
1.5. Szociális, rászorultság jellegű kiadások	108 755	83 376	80 583	96,65
II. Felhalmozási kiadások	0	491	491	100,00
1.1. Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		491	491	100,00
1.3. Beruh.c.támog.ért.kiad.önkorm...-nak				
1.4. Beruh.c.támog.ért.kiad.többc.kistérs.társ.-nak				
1.5. Beruh.c.pe.átadás államházt. Kívülre lakosság részére Absz-Troff ivóvizmin.társ.	0	0	0	
1.6. Felh.c.kölcsön nyájt.állam.h.kívülre / szennyvízcsatorna /				
1.7. EU-s pályázati forrás visszafizetése				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	277 884	252 798	240 850	95,27
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	-449	
1.) Függgő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			-449	
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	277 884	252 798	240 401	95,10
Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő)	35	35	33	
ebből: Köztisztviselők	20	20	19	
-részmunkaidős	2	2	2	
Tisztviselők	2	2	2	
Közalkalmazott	5	5	4	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	5	5	5	
Prémium éves programban résztvevők	1	1	1	

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde 2013. évi elemi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013.évi		Teljesítés dec.. 31.	Telj. %
	terv	módosított		
Bevételek				
I. Működési bevételei	1 893	1 893	1 800	95,09
1.) Intézményi működési bevétel	1 893	1 893	1 800	95,09
1.1 Egyéb sajátos működési bevételek	389	389	441	113,37
1.1.1 Áru és készlet értékesítés	50	50	39	78,00
1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke			117	
1.1.3 Tovább száml. szolg. értéke				
1.1.4 Intézm. ellátási díjak	339	339	285	84,07
1.1.5 Alkalmazottak térítése				
1.1.6 Kötbér,bánatp.egyéb kártérít.szárm.bev.				
Bérleti és lízingdíj bevételek	0			
1.1.7. Önkormányzati lakások lakbérbevétele				
1.1.8. Önkorm.egyéb helyis. Bérbeadása				
Egyéb saját bevétel	0			
1.1.9. Saját tuéajdonú ingatlan bérleti díja				
1.2. Áfa bevételek, visszatérülés	1 504	1 504	1 356	90,16
1.1.10. Alaptevé. Áfa visszatérülés	1 413	1413	1279	90,52
1.1.11. Kiszáml. term. és szolg. Áfa	91	91	77	84,62
1.3. Működési célú hozam és kamat bevételek			3	
II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	
1) Támogatás értékű műk. bevétel	0	0	0	
1.1. Műk.c.támog.ért.bev. Közp.ktsgv-i szervtől				
1.2. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0	0	0	
1.2.1 Orvosi ügyelet				
1.2.2 Tagóvodák				
1.2.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)				
1.3 Többcélú kistérs. társulás				
2.) Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
1.1 Beruh.célú támog.ért.bev. EU-s progr.-ra				
1.2. Felh.c.támog.ért.bev.helyi önkorm.-tól				
III. Irányító szervtől kapott támogatás	7 937	8 662	10 082	116,39
1.1. Működési költségvetési támogatás	7 937	8 662	10 082	116,39
1.2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
Költségvetési bevételek összesen: (I. + II.+ III.)	9 830	10 555	11 882	112,57
VII. Finanszírozási bevételek	0	333	333	100,00
1.) Belső finanszírozás	0	333	333	100,00
1.1. Előző évi működési célú pénzmaradvány		333	333	100,00
1.2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
2.) Külső finanszírozás				
2.1. Működési célú (likvid) hitel felvétel				
Költségvetési bevételek összesen: (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	9 830	10 888	12 215	112,19
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Függő,átfutó és kiegyenlítő bevételek				
Költségvetési bevételek mindösszesen:	9 830	10 888	12 215	112,19

Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	9 830	10 888	9 747	89,52
1.1. Személyi juttatások	7 176	7 787	7 171	92,09
1.2. Szociális hozzájárulási adó	1 929	2 094	1 936	92,45
1.3. Dologi kiadások	725	1 007	640	63,56
1.4. Ellátottak juttatása				
1.5. Szociális, rászorultság jellegű kiadások				
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	
1.1. Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások				
1.3. Beruh.c.támog.ért.kiad.önkorm...-nak				
1.4. Beruh.c.támog.ért.kiad.többc.kistérs.-nak				
1.5. Beruh.c.pe.átadás államházt. Kívülre lakosság részére Absz-Troff ivóvízmin.társ.	0	0	0	
1.6. Felh.c.kölcsön nyájt.állam.h.kívülre / szennyvízcsatorna /				
1.7. EU-s pályázati forrás visszafizetése				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	9 830	10 888	9 747	89,52
III. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
1.) Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 830	10 888	9 747	89,52
Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő)	5	5	5	
ebből: Közalkalmazott				
- részmunkaidős	1	1	1	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	4	4	4	

12.melléklet az 5/2014.(IV.25.)önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013 előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	dec.. 31.	%
Köztisztviselők alapilletménye	52 528	52 019	48 151	92,56
Közalkalmazottak alapilletm.	2 942	2 942	2 610	88,72
Egyéb bérr.hat.alá tart.m.bére	4 588	4 588	4 723	102,94
Köztisztviselők nyelvpótléka	278	278	278	100,00
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	557	1 065	1 009	94,74
Köztisztviselők helyettesítési díja (Szivák Ilona)			131	
Köztisztviselők kereset kiegészítése		879	888	101,02
Közalkalmazottak kereset kiegészítése		290	293	101,03
Egyéb bérrendsz.alá tart. Kereset kiegész..		442	455	102,94
Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai (továbbképzés)	54	54	100	185,19
Köztisztv.önk.bizt.pénzt.befiz. (Caffetéria)	452	452	226	
Köztisztviselők üdülési hozz.jár.(szállászseb)	52	52	47	
Köztisztviselők közlekedési ktsg. térítés			4	
Köztisztviselők Erzsébet kártya, vendéglátó zseb	1 827	1 827	1 780	97,43
Köztisztv. e. ktsg. tér és hozzájár.(szemüveg ktsg.tér. szabadidős Széchényi pihenőkártya, költségtérítés)	127	127	1 174	924,41
Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.jutt.	1 757	1 757	1 758	100,06
Részm.fogl.egyéb bérr.rendszer.szem.jutt.(diákprogr.)		398	398	
Részm.fogl.köz.mvégz.kaqpcs.szem.jutt.(kereset kieg.)		251	256	101,99
Felmentett munkavállalók juttatása		367	367	
Állományba nem tartozók megbízási díja		142	428	
Személyi juttatások összesen:	65 162	67 930	65 076	95,80
Szociális hozzájárulási adó	16 995	17 727	27 030	152,48
Caffetéria juttatás után befiz. EHÓ hozz.jár.	393	393	379	96,44
Szociális hozzájárulási adó összesen.	17 388	18 120	27 409	151,26
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	2 200	2 210	2 223	100,59
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	425	425	375	88,24
Hajtó- és kenőanyag	50	750	493	65,73
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			67	
Árubeszerzés (tisztítószer)	120	120	135	112,50
Készlet beszerzés	50	50	197	394,00
Nem adatátv. c. távközlési díj.	1 900	2 019	2 211	109,51
Adatátviteli c. távközlési díjak	217	217	126	58,06
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250	250	146	58,40
Vásárolt élelmezés	40	40	18	45,00
Gázenergia szolg. ig. vétel	2 053	2 053	1 584	77,16
Villamosenergia szolg. ig. vétel	1 130	1 130	919	81,33
Víz- és csatorna díjak	162	182	186	102,20
Karbantartás, kisjavítási szolg.	185	405	395	97,53
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	7 081	7 081	7 363	103,98
Pénzügyi szolgáltatások (banki költségek)	900	900	95	10,56
Bérleti és lízing díj (fénymásoló)		187	589	314,97
Üzemelt. és fenntartási kiadás összesen:	16 763	18 019	17 122	95,02

Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	2 998	1 322	3 192	241,45
Alaptevé.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	9 957	6 007	13 756	229,00
Belföldi kiküldetés	590	590	291	49,32
Egyéb különféle dologi kiadás (késedelmi kamat)			273	
Munkáltató által fizetett SZJA	449	425	396	93,18
Helyi adók,díjak,adójellegű befizetések		264	264	100,00
Díjak egyéb befizetések (biztosítási díjak)		109	81	74,31
Különféle befizetések kiad. összesen:	13 994	8 717	18 253	209,40
Önkormányzati Hivatal Abádszalók összesen	113 307	112 786	127 860	113,37
Személyi juttatások	9 376	9 669	9 990	103,32
Szociális hozzájárulási adó	2 473	2 551	2 673	104,78
Üzemeltetési fenntartási kiadások	4 826	5 072	4 758	93,81
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora	16 675	17 292	17 421	100,75
MINDÖSSZESEN	129 982	130 078	145 281	111,69

Abádszalók Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	161 131	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	73 772	1.) Működési és fenntartási kiad.:	928 510
2.) Közhatalmi bevételek	87 359		
II. Támogatások	571 791		
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	403 777	- Ember Mária Könyvtár	5 710
2.) Egyes jövedelmepótló támogatások	58 816	- TB finanszírozás	51 351
3.) Központosított működ.c.támogatások	49 305	- Önkormányzati feladatok	621 343
4.) Vis maior támogatás	5 253	- Bölcsőde	9 747
5.) Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása	35 161	- Polgármesteri Hivatal	240 359
6.) Szerkezetátalakítási támogatás	19 479		
IV. Támogatás értékű bevételek	91 022	2.) Működési célú hitel törlesztés	306 245
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	91 022		
VII Műk. célú hitel felvétel	597 976		
VII Előző évi pe. igénybevét.	51 691		
Működési célú bevételek összesen:	1 473 611	Működési célú kiadás összesen:	1 234 755
C. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
1.) Sajátos műk. bev. felh. r.	9 550	1.) Felhalmozási kiadás	33 807
2.) Állami támog. felh. r.		2.) Felújítási kiadás	
3.) Felhalm. és tőke jell. bev.	52	3.) Felh. c. hitel törlesztés	130 550
4.) Felhalm. c. átvett pénzeszk.	479	4.) Felh.c.hitel utáni kamat	
5.) Támogatás értékű felhalm.bev.	30 055	5.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	5 440
6.) Támogatások, kölcsön v. tér.	846	6.) Beruh.c.támog.ért.kiad.többc.kist.társ.	4 455
7.) Előző évi pm. felh. része	2 441	7.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	1 120
9.) Felhalm.c. kamatbevétel	1 755	8.) Belf.tul.nem pü.váll.részesedés vás.	38
Felhalm. célú bevétel összesen:	45 178	Felhalm. célú kiadás összesen:	175 410
Bevételek összesen:	1 518 789	Kiadások összesen:	1 410 165
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	100	Kiegészítő függő, átfutó kiadás:	23 725
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 518 889	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 433 890

14.melléklet az 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak	665	0	0 I. Induló tőke	164 896	164 896
II. Tárgyi eszközök	3 317 885	2 571 941	II. Tőkeváltozások	3 275 605	3 130 513
III. Befektetett pü. eszközök	129 108	28 300	C. Saját tőke összesen:	3 440 501	3 295 409
IV. Üzemelt.-re átad. eszk.	499 973	1 286 879	I. Költségvetési tartalék	125 791	174 395
A. Befektetett eszk. összesen	3 947 631	3 887 120	II. Vállalkozási tartalék		
I. Készletek	207	263	D. Tartalékok összesen:	125 791	174 395
II. Követelések	30 013	22 912	I. Hosszú lejár. kötelez.	40 727	
III. Értékpapírok	--	--	II. Rövid lejáratú kötelez.	496 623	614 886
IV. Pénzeszközök	127 513	152 987	III. E. rövid lejár. kötelezetts.		
V. Egyéb aktív pü. elszámol.	-1 320	21 910	IV. E. passzív pü. elsz. össz.:	402	502
B. Forgóeszközök összesen:	156 413	198 072	E. Kötelezettségek összesen:	537 752	615 388
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4 104 044	4 085 192	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	4 104 044	4 085 192

15.melléklet az 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. december 31.

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Előirányzat		2013. dec.31.
1.	Személyi juttatások	243 970	149 562	132 399
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	65 228	34 382	34 524
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	273 603	408 344	391 493
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	37 074	251 339	243 314
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	30 552	28 590	28 092
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 369	108 553	98 688
7.	Felújítás			
8.	Felhalmozási kiadások		33 868	33 807
9.	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás		4 455	4 455
	Befektetési célú részesedések vásárlása		38	38
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	1 105	6 561	6 560
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (01+.....+12)	761 901	1 025 692	973 370
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		40 727	40 727
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		396 068	396 068
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+....+18)	0	436 795	436 795
20.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK: (13 + 19)	761 901	1 462 487	1 410 165
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 646	119 248	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	23 725
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (20+21+22)	768 547	1 581 735	1 433 890
24.	Intézményi működési bevételek	116 890	81 348	83 322
25.	Közhatalmi bevételek	73 400	87 054	87 359
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	57 515	90 480	91 022
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek			
	Előző évi műk.c.előir.-maradv.,pénzmaradv.átvétel összesen			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	53	1 808	1 807
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	53	53	52
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		35 307	35 308
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		479	479
32.	Támogatások, kiegészítések	484 463	566 539	566 538
33.	32 Önkormányzatok költségvetési támogatás			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 201	1 201	846
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (24+....28+30+31+32+34+35)	733 522	864 216	866 681

37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		597 976	597 976
39.	38-ból likvid hitelek bevétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (37+38+39+40+41)	0	597 976	597 976
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK: (36+ 42)	733 522	1 462 192	1 464 657
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	35 025	119 543	54 132
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	100
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (43+.....+46)	768 547	1 581 735	1 518 889
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)	-28 379	-161 476	-106 689
49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) / korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)	0	-161 181	-52 557
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	0	161 181	161 181
51.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE: (45+46-22)	0	0	-23 625

Abádszalók Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány elszámolása

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	125 928	151 867
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 335	870
Záró pénzkészlet	127 263	152 737
Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
Rövid lejáratú likvidhitel és műk.célú kötvénykibocs.záróállomány	0	0
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	152	252
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	-1 320	21 910
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-1 472	21 658
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	6 880	65 772
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	118 911	108 623
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	-361	-12 740
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	0	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Költségvetési pénzmaradvány	118 550	95 883
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
Módosított pénzmaradvány	118 550	95 883
- Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	118 550	118 550
- Szabad pénzmaradvány		
Technikai összesen	118 550	95 883
Előző évben képzett tartalék maradvány	6 880	65 772
Mindösszesen képzett tartalék maradványunk	125 430	161 655

17. melléklet az 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2013. év

ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	127 263	152 737
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyen.(+,-)	-1 472	21 658
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	6 880	65 772
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+ -3-4-5)	118 911	108 623
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+, -)	-361	-12 740
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+, -)		
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	118 550	95 883
10. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány (6+ - 7+ - 8+ - 9 + - 10)	118 550	95 883
13. 12-ből egészségbizt. alaptól folyósított pézeszk. maradványa	0	0
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	118 550	95 883
15. 12-ből szabad pénzmaradvány		

20.melléklet az 5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2013. évben biztosított
közvetett támogatásokról

ezer forintban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1 146	környezetkímélő motor	300
Gépjárműadó	1216	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	1014
Lakbér		lakbér kedvezmény	552
Összesen:	2 362	-	1 866

21. melléklet az 5/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat vagyonállományának 2013.december 30.

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök										Befektetett eszközök összesen		Készletek
	Tárgyi eszk. és imm. jav.					Nettó értékéből					Előző év	Tárgy év	
	Előző év	Tárgy év	Bruttó érték	Nettó érték	Előző év	Tárgy év	Ingatlanok	Gép. ber. fe	Nettó értékéből				
Könyvtár	8 658	8 658			3 540	2 796			2 796		3 540	2 796	
Bölcsőde	135	135											
Általános Iskola	41 760				19 449						19 449		
Önkormányzati Hivatal	63 777	61 674			7 475	6 504			6 504		7 475	6 504	263
Önkormányzat	4 650 189	4 934 206			3 686 020	3 788 551	2 484 487		17 186		3 924 183	3 877 820	
-Tartósan adott kölcsönök											5 450	4 604	
-Részeselek											123 658	23 696	
-Befejezetlen beruházások állománya											89 606	60 969	
Üzem.átadott eszközök:	748 714	952 028			499 973	627 565	627 129		436		499 973	627 565	
-Faluház	14 700	14 700				10 426	10 046		380			10 426	
-Művelődési Ház	47 705	73 260				49 630	49 574		56			49 630	
-Autóbusz pályaudvar	106 653	106 653				86 205	86 205					86 205	
-Strandi építmények	126 265	126 265				91 022	91 022					91 022	
-DIANA Szálloda	43 039	43 039				31 528	31 528					31 528	
-Tiszafüredi REMONDIS Kft.-nek átadott	101 904	101 904				47 808	47 808					47 808	
-Szolnok TRV Zrt.-nek átadott	308 448	486 207				310 946	310 946					310 946	
Vagyonkezelésbe adott eszközök		829 222				659 314	649 772		9 542			659 314	
-Kovács Mihály Általános Iskola		829 222				659 314	649 772		9 542			659 314	
Önkormányzat és intézményei ÖSSZ.:	4 764 519	5 004 673			3 716 484	3 797 851	2 484 487		26 486		3 935 198	3 887 120	263
Hat Szín Virág Óvoda	19 173	19 373			12 399	10 347			10 347		12 433	10 347	
Remény Gondozási Központ	1 624	1 740				103			106			106	
MIINDÖSSZESEN:	4 785 316	5 025 786			3 728 883	3 808 301	2 484 487		36 939		3 947 631	3 897 573	263

ezer forintban

**Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinke és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 445 462	0	0	1 445 462
	Közhatalmi bevételek	87 359			87 359
	Intézményi működési bevételek	41 853			41 853
	Támogatások ,kiegészítések	566 538			566 538
	Működési célú támogatásértékű bevételek	67 625			67 625
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	35 308			35 308
	Működési célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 325			1 325
	Felhalmozás célú bevételek	1 807			1 807
	Finanszírozási bevételek (Hitel felvétel)	597 976			597 976
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	45 571			45 571
	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek	100			100
	Költségvetési kiadások	1 373 897	0	0	1 373 897
	Személyi juttatások	39 939			39 939
	Szociális hozzájárulási adó	9 737			9 737
	Dologi kiadások	333 507			333 507
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 105			18 105
	Egyéb működési célú kiadások	271 406			271 406
	Beruházások	33 316			33 316
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások	11 053			11 053
	Finanszírozási kiadások (Hitel visszafizetés)	436 795			436 795
	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások	24 174			24 174
	Intézmény finanszírozás	195 865			195 865
2.	Abádszalók Város Ember Mária Könyvtár				
	Költségvetési bevételek	5 973	0	0	5 973
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	167			167
	Támogatások ,kiegészítések				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek				0
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0
	Működési célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	96			96
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	5 710			5 710
	Költségvetési kiadások	5 710	0	0	5 710
	Személyi juttatások	2 944			2 944
	Szociális hozzájárulási adó	795			795
	Dologi kiadások	1 971			1 971
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	217 019	34 085	0	251 104
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek	5 417	34 085		39 502
	Támogatások ,kiegészítések				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek	23 397			23 397
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0
	Működési célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	8 132			8 132
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	180 073			180 073
	Költségvetési kiadások	216 292	24 109	0	240 401
	Személyi juttatások	75 065	7 280		82 345
	Szociális hozzájárulási adó	20 081	1 975		22 056
	Dologi kiadások	40 521	14 854		55 375
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 583			80 583
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	491			491
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások	-449			-449

4.	Bölcsöde				
	Költségvetési bevételek	0	12 215	0	12 215
	Közhatalmi bevételek				0
	Intézményi működési bevételek		1 800		1 800
	Támogatások ,kiegészítések				0
	Működési célú támogatásértékű bevételek				0
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				0
	Működési célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		333		333
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		10 082		10 082
	Költségvetési kiadások	0	9 747	0	9 747
	Személyi juttatások		7 171		7 171
	Szociális hozzájárulási adó		1 936		1 936
	Dologi kiadások		640		640
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	1 668 454	46 300	0	1 714 754
	Intézmény finanszírozás miatt	185 783	10 082	0	195 865
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 482 671	36 218	0	1 518 889
	Költségvetési kiadások	1 595 899	33 856	0	1 629 755
	Intézmény finanszírozás	195 865	0	0	195 865
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 400 034	33 856	0	1 433 890